

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N. 7
Carbonia

Deliberazione n. 330

14 FEB. 2003

adottata dal Direttore Generale in data _____

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESTAZIONE A CONTRATTO
D'OPERA – DR.SSA CAIAZZA VALERIA .
16 NOVEMBRE /15 DICEMBRE 2002.

Su proposta del capo del servizio del personale;

ACQUISITA la delibera n° 1683 del 16/07/2002, con la quale è stato stipulato contratto d'opera, con rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, D. Lgs.vo 165/2001, con la dr.ssa CAIAZZA Valeria per prestazioni mediche di Ortopedia e Traumatologia;

VISTA la parcella n. 48 del 15/12/02 presentata dalla dr.ssa CAIAZZA Valeria e relativa alle prestazioni effettuate nel periodo 16 Novembre – 15 Dicembre 2002;

PRESO ATTO che il Resp.le della Divisione di Ortopedia e traumatologia del P.O. Sirai con nota del 15/12/02, che si allega al presente atto per farne parte integrante, ha dichiarato la conformità delle prestazioni rese a quanto esposto dalla dr.ssa CAIAZZA Valeria nella parcella n. 48 del 15/12/02 ;

DATO ATTO che l'Azienda, per quanto di sua competenza, provvederà a versare all'Erario, per IRPEF, l'effettuata ritenuta d'acconto del 20%;

VISTO il prospetto di liquidazione delle competenze relative alla prestazione suddetta e allegato al presente atto;

PROPONE

di liquidare a favore della dr.ssa CAIAZZA Valeria le somme indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, dovute per le prestazioni effettuate nel periodo 16 Novembre – 15 Dicembre 2002;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Capo del Servizio del Personale

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;



DELIBERA

di liquidare a favore della dr.ssa CAIAZZA Valeria le competenze relative alle prestazioni effettuate nel periodo 16 Novembre – 15 Dicembre 2002 la somma di Euro 5165,86 ;

di confermare che in sede di liquidazione verrà effettuata la ritenuta d'acconto del 20%, secondo le norme vigenti, il cui ammontare complessivo, pari a 1291,15 Euro, verrà versato all'Erario;

di imputare la spesa complessiva di 6457,01 Euro, comprensiva della spesa di 1,29 Euro per il bollo, al codice n. 4409013 del Piano dei Conti 2002.

di autorizzare il Servizio Bilancio al regolare pagamento a favore della dr.ssa CAIAZZA Valeria con addebito tratto sul Tesoriere dell'Azienda

DIRAMM

DIRSAN



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Emilio SIMEONE)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

24

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N. 7
Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 330 del 14 FEB. 2003

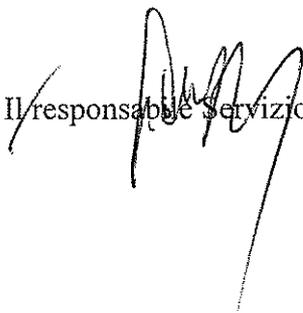
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 17 FEB. 2003 al 3 MAR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione




Il responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2002

BADGE: 2101

NOMINATIVO: CALAZZA

VALERIA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav.	Eccedenze in fasce			Scost. Orario
				1	2	3	
				4			
do*01							00
lu 02	E0812 U1409		05.57				-00.43 00
ma 03	E0802 U1520		07.18 00.38				00.38 00
me 04	E0812 U1434		06.22				-00.18 00
gi 05							-06.40 00
ve 06	E1959		04.01				-02.39 00
sa 07	U0849		08.49		02.09		02.09 00
do*08	E1953		04.07			02.07	04.07 00
lu 09	U0948		09.48		03.08		03.08 00
ma 10	E0804 U1510		07.06 00.26				00.26 00
me 11							-06.40 00
gi 12	E0810 U1527		07.17 00.37				00.37 00
ve 13	E1101 U2020		09.19 02.39				02.39 00
sa 14	E1934		04.26				-02.14 00
do*15	U0930		09.30			03.30	09.30 00
lu 16	E0809 U1445		06.36				00.16 001
ma 17	E1050 U2020		09.15				02.55 001
me 18	E1955		04.00				-02.20 001
gi 19	u1200		08.00				01.40 001
ve 20	E0817 U1458		06.41				00.21 001
sa 21	E1048 U1416		03.28				-02.52 001
do*22							001
lu 23							-06.20 001
ma 24							-06.20 001
me*25	E0914 U2131		10.51				10.51 001
gi*26	E1952		04.00				04.00 001
ve 27	U1103		08.00				01.40 001
sa 28	E1029 U2012		09.36				03.16 001
do*29	E2003		03.57				03.57 001
lu 30	U1317		08.03				01.43 001
ma 31							-06.20 001
			166.27				10.27
Debito mensile		156.00	Ore rese	166.27	Saldo mese		10.27
Saldo anno corrente	46.16	Liquidabile mensile	00.00	00.00	02.27	08.00	
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	35.49				
Saldo complessivo	46.16	Liquidabile dell'anno	00.00	00.00	36.16	10.00	
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00	
		Residuo liquidabile	00.00	00.00	36.16	10.00	
Eccedenza solo compensabile: maturata nel mese		00.00	nell'anno	00.00	residua	00.00	
Indennità festive: interesse	1 ridotte	2	Ind. notturna: num.	6 ore		24.00	
Ind. presenza							
Assenze		del mese	Competenze	Fruito	Residuo		
138 (G) FERIE (G)		0	3	0	3		

ASL7 CARBONIA

RILEVAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2002

BADGE: 5204

NOMINATIVO: CAIAZZA

VALERIA

GG	Timbrature	Giustificativi	Ore lav. Eccedenze in fasce			Scost. Orario
			1	2	3	
			4			
ve*01						00
sa 02	E1400 U2031		06.31			-00.09 00
do*03						00
lu 04	E0812 U1433		06.21			-00.19 00
ma 05	E0808 U1730		09.22	02.42		02.42 00
me 06	E1059 U2026		09.27	02.47		02.47 00
gi 07	E2004		03.56			-02.44 00
ve 08	U1143		11.43	05.03		05.03 00
sa 09						-06.40 00
do*10						00
lu 11	E1358 U2010		06.12			-00.28 00
ma 12	E2002		03.58			-02.42 00
me 13	U1024		10.24	03.44		03.44 00
gi 14	E0811 U2009		11.58	05.18		05.18 00
ve 15						-06.40 00
sa 16						-06.40 00
do*17	E0857 U2025		11.28	11.28		11.28 00
lu 18	E0822 U2019		11.57	05.17		05.17 00
ma 19	E0803 U1418		06.15			-00.25 00
me 20	E1057 U2020		09.23	02.43		02.43 00
gi 21	E2002		03.58			-02.42 00
ve 22	U1104		11.04	04.24		04.24 00
sa 23						-06.40 00
do*24						00
lu 25	E0811 U1416		06.05			-00.35 00
ma 26	E0831 u2030		11.59	05.19		05.19 00
me 27	E0820 U1420		06.00			-00.40 00
gi 28	e0900 u2006		11.00	04.20		04.20 00
ve 29	e0900 u1830 e2000 u2359		13.29	04.50 01.59		06.49 00
sa 30	e0001 u0830		08.29	01.49		01.49 00
			190.59			24.19
Debito mensile		166.40 Ore rese	190.59 Saldo mese			24.19
Saldo anno corrente	49.18	Liquidabile mensile	00.00	12.51	11.28	00.00
Saldo anno prec.	00.00	Saldo al mese prec.	24.59			
Saldo complessivo	49.18	Liquidabile dell'anno	00.00	12.51	34.27	02.00
		Liquidato nell'anno	00.00	00.00	00.00	00.00
		Residuo liquidabile	00.00	12.51	34.27	02.00
Eccedenza solo compensabile: maturata nel mese		00.00 nell'anno	00.00	residua	00.00	
Indennità festive: intere	0 ridotte	0	Ind. notturna: num.	3 ore	00.00	
Ind. presenza						
Assenze		del mese	Competenze	Fruito	Residuo	
138 (G) FERIE(G)		0	3	0	3	

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SARDEGNA**

**AZIENDA USL n° 7-CARBONIA
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI" CARBONIA**

**UNITA' OPERATIVA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PRIMARIO Dr. ANTONELLO ASUNI**

Al Sig. Direttore Amministrativo

Come da Vostra richiesta dichiaro che la Dott.ssa Caiazza Valeria presta la propria attività presso questa Azienda in qualità di Specialista in Ortopedia e Traumatologia presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero "Sirai" Carbonia, con contratto d'opera siglato in data 16/07/02. Ha effettivamente svolto l'attività durante il periodo dal 16/11/02 al 15/12/02 conformemente a quanto stabilito nel contratto suddetto e a quanto riportato nelle schede di rilevazione presenze.

Tanto si comunica al fine della liquidazione della parcella n°48 relativa al periodo 16/11/02 al 15/12/02.

Carbonia 15/12/02

*Con Osservanza
Dott. Antonello Asuni*

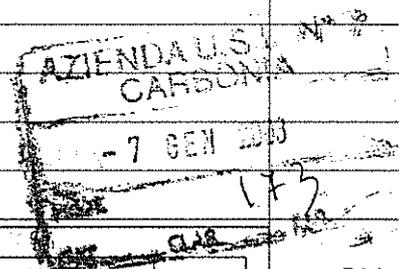
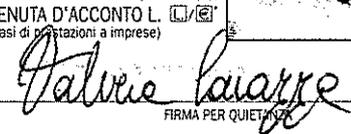


Valeria Caiazza
 Medico Chirurgo
 specialista in Ortopedia e Traumatologia
 Via Passioni, 65 - CAGLIARI
 Tel. 070/494736
 P. IVA 02620750923

RICEVUTA n. 48

data 15.12.02

spett. Azienda U.S.L. n°4 Carbonia
 via Dalmazie 83, Carbonia
 P. IVA 02261310920

descrizione della prestazione sanitaria o della cessione	importo
Puntazione medica di Ortopedia e Traumatologia dal 16.11.02 al 15.12.02	6'455,42
- 20% RdtA	1291,15
	
RITENUTA D'ACCONTO L. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (in casi di prestazioni a imprese)	Totale 5164,57
 FIRMA PER QUIETANZA	bollo o IVA % 1,29 da pagare <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * 5165,86 Equivalente a: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> *

il modello è predisposto per l'utilizzo anche in Euro e centesimi di Euro (retino). - * Barrare la voce non utilizzata.

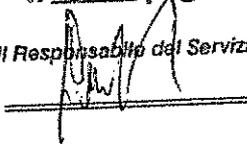
La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.



In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.

Documento composto di
n° 5 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 330 DEL 14 FEB. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

